

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - đường Trường Chinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Số: 012/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ Thứ sáu, ngày 28/04/2023 (đón tiếp cổ đông dự họp từ 13 giờ 30).

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - Số 198 - đường Trường Chinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2023. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/hộ chiếu, giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự).

Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2023;
5. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
7. Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên website www.c92.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, hoặc email giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 27/04/2023.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ ông Nguyễn Duy Vinh (Số điện thoại ông 0913 009 828).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Họ và tên cổ đông:

Số CCCD (ĐKKD) số: do cấp ngày: ... /... /.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phiếu đang sở hữu: (bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

2.1. Ủy quyền cho Ông (bà):

CCCD số: do cấp ngày: /..... /.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

2.3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Họ tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: do cấp/...../.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện số cổ phần là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 20/04/2023): cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, tôi xác nhận sẽ có mặt đúng giờ để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)